

Załącznik Nr 9 do protokołu
Nr XXV/2020 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 26 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XXV/172/2020
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno zmienia się

1. załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozechody budżetu, kwotę długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/172/2020
z dnia 2020-02-25

Lp.	z tego:				z tego:		w tym:				
	z tego:				z tego:		w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	69 688 694,69	89 335 394,09	10 284 247,00	2 500 000,00	14 811 365,00	22 301 329,69	19 638 453,00	11 026 000,00	323 300,00	320 000,00	0,00
2021	72 206 301,72	70 206 301,72	10 198 850,29	2 570 500,00	15 084 317,32	22 159 549,11	20 213 056,00	11 252 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	71 589 087,96	71 499 087,96	10 490 660,36	2 650 185,00	15 531 311,15	22 292 506,40	20 584 125,05	11 360 484,39	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	72 769 691,63	72 689 691,63	10 595 969,97	2 732 341,00	16 012 781,79	22 428 281,44	20 922 437,43	11 574 487,59	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	73 908 977,69	73 808 977,69	10 701 828,57	2 817 643,00	16 509 178,03	22 660 819,01	21 318 108,98	11 792 558,29	0,00	0,00	0,00
2025	75 151 644,58	75 151 644,58	10 808 346,95	2 904 372,00	17 020 962,55	22 636 183,93	21 721 279,15	12 014 742,99	0,00	0,00	0,00
2026	76 424 405,87	76 424 405,87	10 916 935,42	2 994 407,00	17 548 612,39	22 632 361,08	22 132 090,03	12 241 129,69	0,00	0,00	0,00
2027	77 725 909,77	77 725 909,77	11 026 104,78	3 087 234,00	18 092 619,38	22 969 355,19	22 650 668,42	12 471 797,84	0,00	0,00	0,00
2028	79 057 141,61	79 057 141,61	11 136 385,83	3 182 938,00	18 653 480,58	23 107 171,33	22 877 175,87	12 709 786,40	0,00	0,00	0,00
2029	80 418 730,32	80 418 730,32	11 247 729,48	3 281 609,00	19 231 748,78	23 249 814,35	23 411 828,71	12 946 303,67	0,00	0,00	0,00

1. Wskazano źródło danych w tabeli w ubikacji planowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotem w kalkulacji, u silu w wstrazeni.

2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1322 i 1640), zmiany celów, udziałów, wieloletnia prognoza finansowa obowiązuje od roku budżetowego, w którym zostały wyrażone, z uwzględnieniem zmian w art. 227 ustawy.

3. W projekcie wyliczone pozycje nie dotyczą budżetu ośrodka, wyliczone w art. 227 ustawy.

4. W projekcie wyliczone pozycje nie dotyczą budżetu ośrodka, wyliczone w art. 227 ustawy.

5. W projekcie wyliczone pozycje nie dotyczą budżetu ośrodka, wyliczone w art. 227 ustawy.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	w tym:	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczonym odpowiedzialnością w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x
2020	67 556 040,76	27 194 483,86	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	2 316 653,96	2 316 653,96	2 316 653,96	30 000,00	
2021	70 313 487,56	27 642 239,87	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	3 351 750,65	3 351 750,65	3 351 750,65	0,00	
2022	59 945 283,76	28 333 295,85	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 357 317,92	1 357 317,92	1 357 317,92	0,00	
2023	68 612 801,63	28 871 528,48	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	1 994 907,66	1 994 907,66	1 994 907,66	0,00	
2024	71 134 377,69	29 535 675,94	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	3 186 768,75	3 186 768,75	3 186 768,75	0,00	
2025	72 379 644,56	30 185 460,81	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	2 732 730,42	2 732 730,42	2 732 730,42	0,00	
2026	73 652 405,87	30 870 670,77	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	2 264 318,88	2 264 318,88	2 264 318,88	0,00	
2027	74 953 999,77	31 565 260,85	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	2 981 210,59	2 981 210,59	2 981 210,59	0,00	
2028	76 281 141,61	32 275 479,23	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 486 106,62	3 486 106,62	3 486 106,62	0,00	
2029	80 417 026,16	74 267 651,42	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 150 074,74	6 150 074,74	6 150 074,74	0,00	

Lp	5	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2020	-214 000,00	0,00	0,00	1 778 804,16	1 778 804,16	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 892 804,16	1 892 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 282 804,20	2 282 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	804,16	804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Macie przedstawiciele niekwalifikacji budżetowej wyrażonej w odsetkach od określonej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku składowym budżetowym licznika z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5	w tym:				
		Salony udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długu x 7	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	liczną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 804,16	0,00	1 582 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 804,16	0,00	1 892 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 804,20	0,00	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	0,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,16	0,00	804,16	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W przeliczeniu uwzględniono w szczególności wydatki podlegające przywróceniu majątku, odwróceniu, odwołaniu, odroczeniu, odroczeniu.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze sobą, dług	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata pokryta się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	z tego:							7.1	7.2
	5.1.1.8	5.1.1.9	5.1.1.12	5.1.1.20					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 412,52	0,00	1 779 353,93	1 779 353,93	
2021	X	X	X	X	19 274 608,95	0,00	3 244 555,01	3 244 555,01	
2022	X	X	X	X	17 021 804,19	0,00	3 510 122,12	3 510 122,12	
2023	X	X	X	X	13 854 804,16	0,00	5 071 907,65	5 071 907,65	
2024	X	X	X	X	11 092 804,16	0,00	5 958 758,75	5 958 758,75	
2025	X	X	X	X	8 320 804,16	0,00	5 504 730,42	5 504 730,42	
2026	X	X	X	X	5 548 804,16	0,00	5 035 318,95	5 035 318,95	
2027	X	X	X	X	2 778 804,16	0,00	5 753 210,59	5 753 210,59	
2028	X	X	X	X	804,16	0,00	6 262 108,82	6 262 108,82	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 150 878,90	6 150 878,90	

* Skorygowane o środki obywateli ukrywającego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody akcyjne w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	0.1	0.2	0.3.1	0.4	0.4.1
		8.2	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie					
	4,56%	4,98%	8,60%	TAK	TAK
2020	5,07%	7,89%	6,79%	TAK	TAK
2021	5,50%	8,15%	7,79%	TAK	TAK
2022	7,20%	11,01%	7,55%	TAK	TAK
2023	6,15%	12,38%	9,50%	TAK	TAK
2024	5,89%	11,10%	9,73%	TAK	TAK
2025	5,02%	9,59%	8,43%	TAK	TAK
2026	5,36%	10,80%	9,33%	TAK	TAK
2027	4,99%	11,22%	10,17%	TAK	TAK
2028	0,01%	10,77%	10,64%	TAK	TAK
2029					

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	0.1	0.1.1	0.1.1.1	0.2	0.2.1	0.2.1.1	0.3	0.3.1	0.3.1.1	0.4	0.4.1	0.4.1.1	0.5	0.5.1	0.5.1.1
	Wyszczególnienie														
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania														
	Dotacje i środki charakterystyczne budżetowi na realizację programu, projektu lub zadania														
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania														
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania														
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania														
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania														
2020	492 236,69	492 236,69	486 050,92	0,00	0,00	0,00	482 851,52	452 951,52	368 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybrany... kategorii: finansowych

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyjęciem lub przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostki zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przytoczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przytoczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴
	Wyciąki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciąki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciąki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciąki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżąca	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	95 529,76	95 529,76	95 529,76	4 145 868,04	2 020 138,28	1 225 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 278 299,17	276 259,17	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 381 299,17	281 259,17	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wycinki na przeznaczanie ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 715 204,25	3 275 259,17	3 275 259,17	1 361 259,17	1 660 000,00	2 995 000,00
1.a	- wycinki bieżące				4 986 862,31	275 259,17	275 259,17	261 259,17	0,00	0,00
1.b	- wycinki majątkowe				16 728 341,94	3 000 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	2 995 000,00
1.1	Wycinki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 243 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wycinki bieżące				1 055 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	39 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 505 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wycinki majątkowe				148 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	148 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wycinki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wycinki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wycinki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wycinki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				20 475 863,19	3 275 259,17	3 275 259,17	1 361 259,17	1 660 000,00	2 995 000,00
1.3.1	- wycinki bieżące				3 900 317,21	2 457 196,76	2 457 196,76	261 259,17	0,00	0,00
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁASCIWIEM TRABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ. SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa (najem) 4 urzędzeń koolujisco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem: gospodarczemu opłatami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	1 968 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	449 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	99 000,00	33 200,00	33 200,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2022	81 500,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2000wizań
1	1 760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 813 875,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 352 426,90
1.b	1 760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 461 449,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 757,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 267,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 267,36
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 838 138,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 168,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	19 300,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemeszal -	Szkoła Podstawowa w Trzemeszalu	2019	2022	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kuchowo -	Szkoła Podstawowa w Kuchowie	2019	2022	37 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	62 170,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2019	2022	112 520,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	31 200,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2019	2022	27 900,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna świetlica wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	96 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Likwidacja wyrobków zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2018 i 2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowozenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkoleniowo-wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020r. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	162 851,00	152 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	56 607,52	19 668,18	19 668,17	19 668,17	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 575 945,98	1 180 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	2 950 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszalu o remanę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogilewskiej, Toruńskiej, Plac Św. Włodzisława -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2026	5 004 887,90	0,00	1 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	2 269 517,50	690 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Pałowska, 22 Syczenia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	1 958 945,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG: GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	1 454 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobrazičen
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 507,52
1.3.2	1 790 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.7	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszno	2016	2028	2 717 500,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej, m. Golebki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudka -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do browaru -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	+ 500 000,00
1.3.2.9	+ 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Genetyka Nike

Uzasadnienie
uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzemeszno

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 17 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich pn. „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców” w latach 2019 – 2020 w zakresie wydatków majątkowych oraz pn. "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Nilka

